

2022 年
珠海市自然资源监测中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源监测中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市自然资源监测中心概况

一、主要职责

负责森林、湿地、陆生野生动植物、古树名木资源的调查、监测、评估；负责陆生野生动物、林业有害生物疫源疫病预警预报，参与应急事件处置工作，协助执行森林植物检疫任务；负责海域使用动态监测、海岛保护与利用监测、海岸线监测和地质环境监测；负责海洋观测预报和地质灾害监测预警，开展海洋和地质灾害应急调查，参与应急处置和救援，参与海洋和地质灾害治理工程监管和工程竣工验收；为基层单位开展海域海岛管理、海洋和地质灾害防治工作提供业务指导与技术咨询服务；组织开展庙湾珊瑚自然保护区的科学研究和宣传教育工作。

二、部门机构设置

无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	730. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	60. 25
		九、卫生健康支出	10. 85
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	91. 90
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	567. 41
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	730. 41	本年支出合计	730. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	730.41	支出总计	730.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	730.41	479.56	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130211	动植物保护	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	567.41	408.46	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	420.41	408.46	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	408.46	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	730. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	60. 25
		九、卫生健康支出	10. 85
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	91. 90
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	567. 41
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	730. 41	本年支出合计	730. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	730. 41	支出总计	730. 41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	730. 41	479. 56	250. 85
[208]社会保障和就业支出	60. 25	60. 25	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	60. 25	60. 25	0. 00
[2080501]行政单位离退休	18. 36	18. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 85	41. 85	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 04	0. 04	0. 00
[210]卫生健康支出	10. 85	10. 85	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	10. 85	10. 85	0. 00
[2101101]行政单位医疗	8. 21	8. 21	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	2. 64	2. 64	0. 00
[213]农林水支出	91. 90	0. 00	91. 90
[21302]林业和草原	81. 90	0. 00	81. 90
[2130211]动植物保护	39. 90	0. 00	39. 90
[2130212]湿地保护	20. 00	0. 00	20. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130299]其他林业和草原支出	22.00	0.00	22.00
[21399]其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
[2139999]其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
[220]自然资源海洋气象等支出	567.41	408.46	158.95
[22001]自然资源事务	420.41	408.46	11.95
[2200101]行政运行	408.46	408.46	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	11.95	0.00	11.95
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	147.00	0.00	147.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	147.00	0.00	147.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	479. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	392. 38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89. 07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133. 26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41. 85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16. 73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61. 13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.33
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.12

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.74	37.74	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 730.41 万元,比上年增加 309.41 万元,增长 73.50%,主要原因是单位人员增加,开展专项业务增加;支出预算 730.41 万元,比上年增加 309.41 万元,增长 73.50%,主要原因是单位人员增加,开展专项业务增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 6.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.50 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 37.74 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 3.51 %，主要原因是单位人员增加。。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 250.85 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 240.85 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 301.42 万元，分布构成情况为：房屋 413.42 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是无形资产、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
陆生野生动物监测	6.00 万元	为了履行《中华人民共和国野生动物保护法》、三定方案职责及等相关文件要求，预计开展陆生野生动物监测项目，工作内容有：野生动物疫源疫病预警预报、重点区域野生动物动态监测、定期提供监测报告。预计达到掌握珠海市陆生野生动物资源动态数据，为资源保护及规划提供相关资料的目的。
自然资源保护宣教经费	5.00 万元	为了履行有关法律法规和三定方案职责，开展野生动植

		物、古树名木、林业有害生物防治检疫及庙湾珊瑚自然保护区、海洋防灾减灾、湿地保护等宣教工作，主要包括：举办宣传活动，制作宣传画册、宣传栏、手册、单张等，影印资料宣传资料。预计达到提供公众保护意识的目的。
--	--	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。